

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：迟芳
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》和《青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司青岛科创蓝新能源科技有限公司近期意向以股东借款的形式向参股公司青岛高新高科清洁能源有限公司出借资金，出借资金总额不超过200万元，详细约定内容以双方签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2025年5月23日